

Relatório de Contas 2010



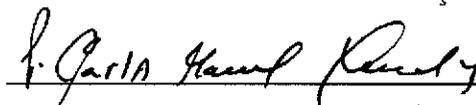
www.gaf.pt/ajudar

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA
VIANA DO CASTELO

Tenho a honra de junto enviar o processo de APRESENTAÇÃO DE CONTAS desta Instituição respeitante ao ANO DE 2010 e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço do exercício
- Demonstração dos resultados líquidos do exercício
- Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
 - Movimentos ocorridos nas contas de diferimentos e, em particular, nos subsídios para investimentos
 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto)
 - Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo imobilizado
 - Demonstração dos resultados extraordinários
 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
 - Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição repartido por valências
- Resultados por valências
- Resultados de outras actividades
- Demonstração das variações dos fundos circulantes e aplicações de fundos
- Balancetes do razão, antes e depois dos lançamentos de apuramento de resultados
- Mapas de amortizações dos elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo
- Parecer do Conselho Fiscal

O Presidente da Direcção,



ENTREGUE
NO C.D.S.S. DE
VIANA DO CASTELO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2010

DENOMINAÇÃO: GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

MORADA : RUA DA BANDEIRA

Nº: 342 LOCALIDADE: VIANA DO CASTELO

FREGUESIA: SANTA MARIA MAIOR CONCELHO: VIANA DO CASTELO

CÓDIGO POSTAL: 4900-561

RESERVADO AOS SERVIÇOS
Dist. Conc. I.P.S.S.

CONTRIBUINTE: 503 748 935

PARECER:

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE VIANA DO CASTELO

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

VIANA DO CASTELO, 14 MARÇO DE 2011

A DIRECÇÃO:

P. Garin Soares Soares

Alfonsina Soares Soares

Alfonso Soares Soares

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS: *Rui João Manuel Teixeira da Costa*

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

VIANA DO CASTELO, 26 MARÇO DE 2011

202857263
56925

Hedro Pereira
Adriana Maria Lima Barp

Rui João Manuel Teixeira da Costa

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

BALANÇO

31-12-2010

11	Caixa	6.289,56	21	Clientes	
12	Depósitos à Ordem	9.271,42	22	Fornecedores	39.686,52
21	Clientes e Utentes	7.933,90	23	Empréstimos Obtidos	127.218,50
22	Fornecedores	381,31	24	Sector Público Administrativo	28.783,44
24	Sector Público Administrativo	1,74	25	Sócios	
26	Outros Devedores e Credores	72.452,46	26	Outros Devedores e Credores	1.084,54
27	Diferimentos	3.669,43	27	Diferimentos	469.979,31
32	Mercadorias	1.485,30	29	Provisões p/ Riscos e Encargos	
33	Produtos Acabados e Intermédios	1.630,45	51	Fundo Social	12.209,01
35	Produtos e Trabalhos em Curso		56	Reservas de Reavaliação	
36	Matérias-Primas, S. e de Consumo	15.215,87	57	Reservas Especiais	
37	Adiantamentos por c/ de Compras		59	Resultados Transitados	37.072,19
41	Investimentos Financeiros		88	Resultado Líquido do Exercício	- 23.357,38
42	Imobilizações Corpóreas	856.412,45			
43	Imobilizações Incorpóreas	2.500,00			
44	Imobilizações em Curso	132.500,00			
48	Amortizações Acumuladas	- 417.067,76			
		692.676,13			692.676,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31-12-2010

31	Compras	65.199,98	71	Vendas	1.432,57
32	Mercadorias (Ex. Inicial)	1.894,39	72	Prestações de Serviços	45.311,61
36	Mat. Primas, S. Consumo (Ex. Inicial)	20.982,48	33	Prod. Acab.e Intermédios (Ex. Final)	1.630,45
38	Regularização de Existências	6.667,96	35	Prod. e Trab. em Curso (Ex. Final)	
32	Mercadorias (Ex. Final)	1.485,30	33	Prod.Acab.e Intermédios (Ex. Inicial)	1.750,80
36	Mat.Primas, S. Consumo (Ex. Final)	15.215,87	35	Prod. e Trab. em Curso (Ex. Inicial)	
61	Custo Merc.Vend. Mat. Consumidas	78.043,64		Variação da Produção	- 120,35
62	Fornecimentos e Serviços Externos	207.175,16	73	Proveitos Suplementares	10.440,00
63	Impostos	1.747,65	74	Comparticipações e S. à Exploração	923.612,20
64	Custos com o Pessoal	771.816,11	75	Trabalhos p/ a Própria Instituição	22.015,52
65	Benefícios P. e O. C. Operacionais	5.145,78	76	Outros Proveitos Operacionais	
66	Amortizações	19.560,79	78	Proveitos e Ganhos Financeiros	
67	Provisões		79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	64.013,14
68	Custos e Perdas Financeiros	3.591,57			
69	Custos e Perdas Extraordinários	2.981,37			
86	Imposto s/ Rendimento Exercício				
88	Resultado Líquido do Exercício	- 23.357,38			
		1.066.704,69			1.066.704,69

*cel
2009*

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

BALANÇO

31-12-2009

11	Caixa	23.002,48	21	Clientes	
12	Depósitos à Ordem	185,20	22	Fornecedores	30.668,77
21	Clientes e Utentes	11.931,98	23	Empréstimos Obtidos	105.898,58
22	Fornecedores	381,31	24	Sector Público Administrativo	25.797,85
24	Sector Público Administrativo	1,74	25	Sócios	
26	Outros Devedores e Credores	41.929,46	26	Outros Devedores e Credores	644,75
27	Diferimentos	4.377,42	27	Diferimentos	486.168,08
32	Mercadorias	1.894,39	29	Provisões p/ Riscos e Encargos	
33	Produtos Acabados e Intermédios	1.750,80	51	Fundo Social	12.209,01
35	Produtos e Trabalhos em Curso		56	Reservas de Reavaliação	
36	Matérias-Primas, S. e de Consumo	20.982,48	57	Reservas Especiais	
37	Adiantamentos por c/ de Compras		59	Resultados Transitados	- 6.185,50
41	Investimentos Financeiros		88	Resultado Líquido do Exercício	43.257,69
42	Imobilizações Corpóreas	854.528,94			
43	Imobilizações Incorpóreas	2.500,00			
44	Imobilizações em Curso	132.500,00			
48	Amortizações Acumuladas	- 397.506,97			
		698.459,23			698.459,23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31-12-2009

31	Compras	66.722,68	71	Vendas	9.155,96
32	Mercadorias (Ex. Inicial)	2.550,00	72	Prestações de Serviços	36.625,33
36	Mat. Primas, S. Consumo (Ex. Inicial)	18.923,21	33	Prod. Acab.e Intermédios (Ex. Final)	1.750,80
38	Regularização de Existências	6.551,33	35	Prod. e Trab. em Curso (Ex. Final)	
32	Mercadorias (Ex. Final)	1.894,39	33	Prod.Acab.e Intermédios (Ex. Inicial)	1.502,35
36	Mat.Primas, S. Consumo (Ex. Final)	20.982,48	35	Prod. e Trab. em Curso (Ex. Inicial)	
61	Custo Merc.Vend. Mat. Consumidas	71.870,35		Variação da Produção	248,45
62	Fornecimentos e Serviços Externos	283.450,54	73	Proveitos Suplementares	50,66
63	Impostos	2.197,53	74	Comparticipações e S. à Exploração	1.034.061,48
64	Custos com o Pessoal	807.234,75	75	Trabalhos p/ a Própria Instituição	21.737,74
65	Benefícios P. e O. C. Operacionais	5.974,58	76	Outros Proveitos Operacionais	
66	Amortizações	26.235,07	78	Proveitos e Ganhos Financeiros	12,45
67	Provisões		79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	144.317,44
68	Custos e Perdas Financeiros	3.622,75			
69	Custos e Perdas Extraordinários	2.366,25			
86	Imposto s/ Rendimento Exercício				
88	Resultado Líquido do Exercício	43.257,69			
		1.246.209,51			1.246.209,51

Copy

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

BALANÇO

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2010			2009
		ACTIVO BRUTO	AMORT./PROV.	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
	IMOBILIZADO:				
43	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	2.500,00	2.500,00		500,00
433	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Adiantamentos p/c de imob. incorpóreas				
		2.500,00	2.500,00		500,00
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	551.016,01	125.608,82	425.407,19	434.884,29
423	Equipamento básico	74.969,58	70.960,79	4.008,79	6.962,68
424	Equipamento de transporte	33.937,09	26.562,11	7.374,98	8.533,37
425	Ferramentas e utensílios	22.408,89	22.408,89		
426	Equipamento administrativo	111.938,39	108.950,73	2.987,66	5.665,85
427	Taras e vasilhame				
428	Animais prod., de trab. e de reprodução				
429	Outras imobilizações corpóreas	62.142,49	60.076,42	2.066,07	2.975,78
441/6	Imobilizações em curso	132.500,00		132.500,00	132.500,00
448	Adiantamentos p/c de imob. corpóreas				
		988.912,45	414.567,76	574.344,69	591.521,97
	Investimentos financeiros				
411	Participações de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441/6	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos p/c de invest. financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências				
36	Matérias primas, subsid. e de consumo	15.215,87		15.215,87	20.982,48
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desp., resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios	1.630,45		1.630,45	1.750,80
32	Mercadorias	1.485,30		1.485,30	1.894,39
37	Adiantamentos por conta de compras				
		18.331,62		18.331,62	24.627,67
	A Transportar:	1.009.744,07	417.067,76	592.676,31	616.649,64

Ced
2009

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

BALANÇO

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2010			2009
		ACTIVO BRUTO	AMORT./PROV.	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
	Transporte:	1.009.744,07	417.067,76	592.676,31	616.649,64
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
2111	Clientes, c/c.				
2112	Clientes - Títulos a receber				
2118	Clientes de cobrança duvidosa				
2121	Utentes, c/c.				
2128	Utentes de cobrança duvidosa				
229	Fornecedores, c/ adiantamentos				
2619	Fornecedores, c/ adiant. de imobilizado				
24	Sector público administrativo				
262/8	Outros devedores				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2111	Clientes, c/c.	7.877,00		7.877,00	11.875,08
2112	Clientes - Títulos a receber				
2118	Clientes de cobrança duvidosa	56,90		56,90	56,90
2121	Utentes, c/c.				
2128	Utentes de cobrança duvidosa				
229	Fornecedores, c/ adiantamentos				
2619	Fornecedores, c/ adiant. de imobilizado				
24	Sector público administrativo	1,74		1,74	1,74
262/8	Outros devedores	72.833,77		72.833,77	42.310,77
		80.769,41		80.769,41	54.244,49
	Títulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos bancários e caixa				
12+13	Depósitos bancários	9.271,42		9.271,42	185,20
11	Caixa	6.289,56		6.289,56	23.002,48
		15.560,98		15.560,98	23.187,68
	DIFERIMENTOS:				
271	Diferimentos de receitas				
272	Despesas com custo diferido	3.669,43		3.669,43	4.377,42
		3.669,43		3.669,43	4.377,42
	Total de amortizações:		417.067,76		
	Total de provisões:				
	Total do activo:	1.109.743,89	417.067,76	692.676,13	698.459,23

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

BALANÇO

CÓDIGO DAS CONTAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2010	2009
	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS:		
51	Fundo social	12.209,01	12.209,01
55	Reservas de reavaliação		
56	Reservas estatutárias		
57	Reservas especiais		
59	Resultados transitados	37.072,19	- 6.185,50
		49.281,20	6.023,51
88	Resultado líquido do exercício	- 23.357,38	43.257,69
	Total da situação líquida:	25.923,82	49.281,20
29	Provisões para riscos e encargos		
	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:		
231	Dívidas a instituições de crédito	37.718,50	
239	Outros empréstimos obtidos		
24	Sector público administrativo		
		37.718,50	
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	89.500,00	105.898,58
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c.	39.686,52	30.668,77
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores - Títulos a pagar		
225	Fornecedores, c/ caução		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
2119	Clientes, c/ adiantamentos		
2129	Utentes, c/ adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c.		
24	Sector público administrativo	28.783,44	25.797,85
262/3+267/8	Outros credores	1.084,54	644,75
		159.054,50	163.009,95
	DIFERIMENTOS:		
273	Diferimentos de despesas	103.755,79	108.851,78
274	Receitas com proveito diferido	366.223,52	377.316,30
		469.979,31	486.168,08
	Total do passivo:	666.752,31	649.178,03
	Total da situação líquida e do passivo:	692.676,13	698.459,23

A Direcção,

A Assembleia Geral,

O Técnico Oficial de Contas,

P. Costa
M. Costa
F. Costa
M. Costa

Pedro Ilhéu
José António Silva Borges
Luís João Manuel Teixeira da Costa

Rita

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
		2010	2009
		61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
62	Fornecimentos e serviços externos	207.175,16	283.450,54
64	Custos com o pessoal:		
641	Remunerações	606.282,16	691.871,62
6411	Remunerações certas	45.955,24	19.478,28
6412	Remunerações adicionais		
	Encargos sociais		
643	Formação profissional	713,70	1.336,98
645	Encargos sobre remunerações	88.734,47	80.015,99
646/8	Outros	30.130,54	14.531,88
66	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	19.560,79	26.235,07
67	Provisões		
63	Impostos		1.747,65
65	Benefícios processados e outros custos operacionais:		
651	Benefícios processados	5.145,78	5.974,58
652	Outros custos operacionais		
		1.083.489,13	1.196.962,82
683+684	Amortizações e provisões de aplicações e investimentos financeiros		
681+685/8	Juros e custos assimilados	3.591,57	3.622,75
		1.087.080,70	1.200.585,57
69	Custos e perdas extraordinários:		
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	2.981,37	2.366,25
691/8	Outros		
		1.090.062,07	1.202.951,82
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 23.357,38	43.257,69
		1.066.704,69	1.246.209,51

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO

CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2010	2009
71	Vendas	1.432,57	9.155,96
72	Prestações de serviços	45.311,61	36.625,33
(1)	Variação da produção		248,45
75	Trabalhos para a própria instituição:		
758	Autoconsumos	22.015,52	21.737,74
751/7	Outros		21.737,74
73	Proveitos suplementares		50,66
74	Comparticipações e subsídios à exploração:		
741	Do sector público administrativo	644.819,76	984.893,21
7411	Do centro regional de segurança social	46.797,51	49.168,27
7414/7	De outros	231.994,93	1.034.061,48
742/8	De outras entidades		
76	Outros proveitos operacionais		1.101.879,62
78	Proveitos e ganhos financeiros		12,45
79	Proveitos e ganhos extraordinários:		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		1.101.892,07
791/8	Outros	64.013,14	144.317,44
		1.066.704,69	1.246.209,51
	(B)	1.002.691,55	1.101.879,62
	(D)	1.002.691,55	1.101.892,07
	(F)	64.013,14	144.317,44

RESUMO:

Resultados operacionais:	(B) - (A) =	- 80.797,58	- 95.083,20
Resultados financeiros:	[(D) - (B)] - [(C) - (A)] =	- 3.591,57	- 3.610,30
Resultados correntes:	(D) - (C) =	- 84.389,15	- 98.693,50
Resultado líquido do exercício:	(F) - (E) =	- 23.357,38	43.257,69

A Direcção:

Alfredo Henriques
Alfredo Henriques

Assemb. Geral:

Alfredo Henriques
 O TOC nº 56925: *Alfredo Henriques*

Ces
Alou

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1- Os critérios de valorização das existências de mercadorias, matérias-primas, matérias subsidiárias e de consumo, produtos acabados e semiacabados, e de produtos e trabalho em curso, constantes de mapa discriminativo, não se alteraram em relação aos postos em em prática no exercício anterior.

Os auto consumo foram valorizados ao preço de mercado tendo em vista a não distorção do custo das valências.

2- Os elementos do activo immobilizado corpóreo adquiridos durante o presente exercício foram valorizados ao custo de aquisição.

3- As amortizações do activo immobilizado corpóreo tiveram por base as taxas máximas previstas no PCIPSS, com a particularidade de os "Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52" serem amortizadas pela totalidade no exercício da sua entrada em funcionamento.

4- No presente exercício não se registou qualquer trabalho voluntário digno de menção, para além do prestado normalmente pelos órgãos directivos da Instituição.

5- Como complemento destas breves notas, e fazendo parte integrante deste anexo, juntam-se vários mapas que permitem divulgar factos ou situações que, não tendo expressão nas demonstrações financeiras anteriormente apresentadas, se revelam, contudo, de grande utilidade para leitores das contas e enriquecem, de forma substancial, a qualidade da informação financeira prestada pela Instituição.

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NA CONTA 27 - DIFERIMENTOS

NO EXERCÍCIO DE 2010

RUBRICAS	SALDO INICIAL		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL	
	DEVEDOR	CREADOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
DIFERIMENTO DE RECEITAS						
Juros a receber						
Rendas a cobrar						
Outras receitas diferidas						
DESPEAS COM CUSTO DIFERIDO						
Rendas antecipadas						
Ofertas em espécie	4.377,42		3.669,43	4.377,42	3.669,43	
Outras despesas com custo diferido	4.377,42		3.669,43	4.377,42	3.669,43	
DIFERIMENTO DE DESPEAS						
Seguros a liquidar						
Remunerações a liquidar		104.563,64	104.563,64	95.794,60		95.794,60
Juros a liquidar		4.288,14	4.288,14	7.961,19		7.961,19
Outras despesas diferidas		108.851,78	108.851,78	103.755,79		103.755,79
RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO						
Subsídios para investimentos						
Piddac		366.929,10	11.205,58	10.500,00		366.223,52
Outros						
Diferenças de câmbio favoráveis		10.387,20		-10.387,20		
Outras receitas com proveito diferido		377.316,30	11.205,58	112,80		366.223,52

Handwritten signature/initials

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NA CONTA " 2745 - SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS "

NO EXERCÍCIO DE 2010

Conta	Designação	Exercício econômico		Subsídios para investimentos			Amortizações			Valor líquido no exercício no exercício (12)=(7)-(11)
		Início (3)	Fim (4)	Valor recebido		De exercícios anteriores (8)	Taxa (9)	Do exercício	Valores acumulados (11)=(8)+(10)	
				Anos anteriores (5)	Do ano (6)					
27451	PIDDAC									
274511	Subsídio para Obras no Casa	1999	2008	17.457,93		17.457,93	10,00	17.457,93	17.457,93	
	Sub-total:			17.457,93		17.457,93			17.457,93	
27452	OUTROS									
274521	Fundo Socorro Social - Obras no Casa	1998	2007	24.939,90		24.939,90		24.939,90	24.939,90	
274521	Fundo Socorro Social - Equipamento	1999	2004	9.975,96		9.975,96		9.975,96	9.975,96	
274521	Fundo Socorro Social	2002	2051	14.963,94		14.963,94	2,00	2.394,24	2.693,52	12.270,42
274521	Fundo Socorro Social			35.036,06		35.036,06				35.036,06
274522	Fundo Socorro Social - Aquisição Viatura	1998	2001	17.457,93		17.457,93		17.457,93	17.457,93	
274523	SEIS - Subsídio para Obras no Casa	1999	2004	33.419,46		33.419,46		33.419,46	33.419,46	
274524	IEFP - Equipamento	2004	2004	1.995,19		1.995,19		1.995,19	1.995,19	
274525	FEDER - Aquisição de Equipamento	1999	2004	42.429,15		42.429,15		42.429,15	42.429,15	
274525	IEFP - Equipamento	2001	2006	15.253,59		15.253,59		15.253,59	15.253,59	
274525	FEDER - Medida 5/Equipamentos a)	2006	2011	22.265,55		22.265,55		16.140,42	19.507,63	2.757,92
274526	FEDER - Subsídio para Obras	1999	2008	21.198,91		21.198,91		21.198,91	21.198,91	
274526	FEDER-Medida 5/Obras	2006	2055	336.954,57		336.954,57	2,00	26.956,36	33.695,45	303.259,12
274527	Fundo Socorro Social - Equipamento	2000	2000	12.469,95		12.469,95		12.469,95	12.469,95	
274527	Fundo Socorro Social - Equipamento	2000	2005	9.975,96		9.975,96		9.975,96	9.975,96	
274529	Aquisição Viatura Mista - 35-HX-10	2009	2009	4.000,00		4.000,00	20,00	800,00	1.600,00	2.400,00
274531	Donativos Anônimos - Equip. C. Abrigo					10.500,00				10.500,00
	Sub-total:			602.336,12		612.836,12		235.407,02	246.612,60	366.223,52
	TOTAL:			619.794,05		630.294,05		11.205,58	264.070,53	366.223,52

a) A reposição do subsídio (274525) do FEDER-Medida 5/Equipamentos está a ser feita à medida das amortizações do imobilizado que financiou.

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO

NO EXERCÍCIO DE 2010

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	2.000,00	500,00		2.500,00
Propriedade industrial e outros direitos	2.000,00	500,00		2.500,00
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	116.131,72	9.477,10		125.608,82
Edifícios e outras construções	67.501,92	3.458,87		70.960,79
Equipamento básico	24.185,08	2.377,03		26.562,11
Equipamento de transporte	22.408,89	2.678,19		22.408,89
Ferramentas e utensílios	106.272,54			108.950,73
Equipamento administrativo				
Taras e vasilhame				
Animais produtivos, de trabalho e de reprodução				
Outras imobilizações corpóreas	59.006,82	1.069,60		60.076,42
	395.506,97	19.060,79		414.567,76
Investimentos financeiros				
Participações de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Empréstimos de financiamento				
Investimentos em imóveis				
Outras aplicações financeiras				

cey
2010

ceap
Alfons

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	2010	2009		2010	2009
CUSTOS E PERDAS					
690. Acções de formação financiadas pelo F.S.E.			790. Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691. Donativos			791. Restituição de impostos		
692. Dívidas incobráveis			792. Recuperação de dívidas		
693. Perdas em existências			793. Ganhos em existências		
694. Perdas em imobilizações			794. Ganhos em imobilizações	306,06	493,60
695. Multas e penalidades	388,79	769,73	795. Benefícios de penalidades contratuais		
696. Reforço de amortizações e provisões			796. Redução de amortizações e provisões		
697. Correções desf. rel. a exercícios anteriores			797. Correções fav. rel. a exercícios anteriores	19,79	76.220,28
698. Outros custos e perdas extraordinários	2.592,58	1.596,52	798. Outros proveitos e ganhos extraordinários	63.687,29	67.603,56
			7983. Em subsídios para investimentos		
			79831. PIDDAC		
	61.031,77	141.951,19	79832. Outros	11.205,58	11.205,58
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			7981/2+7984/8. Outros	52.481,71	56.397,98
	64.013,14	144.317,44		64.013,14	144.317,44

Handwritten signature/initials

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2010

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências iniciais	1.894,39	20.982,48
Compras	24,71	65.175,27
Autoconsumos		
Regularização de existências	1.485,30	6.667,96
Existências finais		15.215,87
CUSTO NO EXERCÍCIO	433,80	77.609,84

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

EXERCÍCIO DE 2010

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Existências finais	1.630,45		
Regularização de existências	1.750,80		
Existências iniciais			
AUMENTO / REDUÇÃO NO EXERCÍCIO	- 120,35		

Caep
Atelier

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: UNIDADE DE APOIO NA TOXICODPENDÊNCIA

Nº UTENTES: 25

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicólogo (Tempo Parcial)
1	Educador Social
1	Escriturária (Tempo Parcial)
1	Auxiliar de Serviços Gerais (Tempo Parcial)
1	Monitor de Atelier
1	Cozinheira (Tempo Parcial)
6	

VALÊNCIA: CENTRO DE ACONSELHAMENTO PSICO-SOCIAL

Nº UTENTES: 20

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Directora Técnica
1	Técnica de Serviço Social
1	Administrativa (Tempo Parcial)
3	

uy
Ator

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: CASA ABRIGO

Nº UTENTES: - MULHERES 6
- CRIANÇAS 9

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Director Técnico (Tempo Parcial)
1	Técnica de Serviço Social (Tempo Parcial)
1	Psicóloga (Tempo Parcial)
1	Advogada (Tempo Parcial)
1	Educadora Social (Tempo Parcial)
1	Trabalhadora Social (Tempo Parcial)
5	Ajudantes de Acção Directa
1	Técnico Oficial de Contas (Tempo Parcial)
1	Administrativa (Tempo Parcial)
1	Cozinheira (Tempo Parcial)
14	

VALÊNCIA: C.A.F.A.P.

- FAMÍLIAS 50
- FAM.CRIANÇAS 100

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicóloga Coordenadora
1	Psicólogo
1	Educadora Social
1	Técnica de Serviço Social
1	Administrativa (Tempo Parcial)
1	Técnico Oficial de Contas (Tempo Parcial)

Cef
12/2010

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: EQUIPA DE RUA

Nº UTENTES: 170

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicólogo
1	Educatória Social
3	Enfermeiro (Tempo Parcial)
1	Socióloga (Tempo Parcial)
1	Administrativa (Tempo Parcial)
1	Auxiliar (Tempo Parcial)
8	

VALÊNCIA: NÚCLEO DE ATENDIMENTO

Nº UTENTES: 126

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicóloga (Tempo Parcial)
1	Advogada (Tempo Parcial)

*Cely
Adlene*

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: PREXISTÊNCIAS

Nº UTENTES: 689

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicóloga
1	Técnica de Serviço Social (Tempo Parcial)
1	Socióloga (Tempo Parcial)
1	Administrativa (Tempo Parcial)
4	

VALÊNCIA: EMPRESA DE INSERÇÃO

Nº UTENTES:

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
5	Lavadores de Automóveis
5	

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: CONTRATUALIZAÇÃO

Nº UTENTES: 60

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Técnica de Serviço Social
1	Psicóloga
3	Auxiliar de Acção Directa
5	

VALÊNCIA: LINHAS E RABISCOS

Nº UTENTES: 3132

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Coordenadora
1	Técnico de Serviço Social
1	Auxiliar de Serviços Gerais (Tempo Parcial)
1	Administrativa (Tempo Parcial)
4	

Cecy
16/10

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
E OUTRAS ACTIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010

VALÊNCIA: GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

Nº UTENTES:

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Coordenador (Tempo Parcial)
1	Informático
1	Design (Tempo Parcial)
1	Advogada (Tempo Parcial)
1	TOC (Tempo Parcial)
1	Encadernador (Tempo Parcial)
6	

VALÊNCIA: EQUITAS

Nº UTENTES: 27

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	Psicóloga
1	Técnica de Serviço Social (Tempo Parcial)
1	Designer (Tempo Parcial)
1	Técnico Oficial de Contas (Tempo Parcial)
1	Administrativa (Tempo Parcial)
5	

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA
71	Vendas	1.432,57
72	Prestações	11.288,72
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	11.288,72
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	17.936,75
741	Do sector público administrativo	17.936,75
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	17.936,75
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	-120,35
	Subtotal (1).....	30.537,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	753,15
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	753,15
62	Fornecimentos e serviços externos	6.264,11
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	6.264,11
64	Custos com o pessoal	31.073,96
6411	Remunerações certas	4.730,59
6412	Remunerações adicionais	5.362,65
643	Formação profissional	96,00
645	Encargos sobre remunerações	910,39
646	Seguros	
647/8	Outros custos com o pessoal	19.974,33
66	Amortizações	211,44
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	1.397,58
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	1.397,58
	Subtotal (2).....	39.700,24
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 9.162,55
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	41,15
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 41,15
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	32.825,06
69	Custos e perdas extraordinários (8)	2.589,31
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	30.235,75
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	21.032,05

Cey
Almeida

Cef
Outros

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	UNIDADE DE APOIO TOXICODEPENDÊNCIA
71	Vendas	
72	Prestações	533,25
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	533,25
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	62.919,00
741	Do sector público administrativo	62.919,00
7411	Centro regional de segurança social	62.919,00
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	63.452,25
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19.257,10
61611	Géneros alimentares	19.257,10
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	16.954,78
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	5.238,66
62217	Material de escritório	39,91
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edificios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	11.676,21
64	Custos com o pessoal	56.089,80
6411	Remunerações certas	45.988,53
6412	Remunerações adicionais	2.501,79
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	7.168,24
646	Seguros	251,59
647/8	Outros custos com o pessoal	179,65
66	Amortizações	211,36
67	Provisões	
63	Impostos	405,60
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	82,30
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	82,30
	Subtotal (2).....	93.000,94
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 29.548,69
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	1,16
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 1,16
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	1.955,52
69	Custos e perdas extraordinários (8)	42,77
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	1.912,75
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 27.637,10

Cap
1/10/15

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	CASA ABRIGO
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	108.032,16
741	Do sector público administrativo	108.032,16
7411	Centro regional de segurança social	103.232,16
7414/8	Outros	4.800,00
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	108.032,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17.953,02
61611	Géneros alimentares	17.953,02
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	29.744,74
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	3.372,21
62217	Material de escritório	72,54
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	26.299,99
64	Custos com o pessoal	105.831,84
6411	Remunerações certas	80.100,06
6412	Remunerações adicionais	9.748,83
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	14.517,47
646	Seguros	457,44
647/8	Outros custos com o pessoal	1.008,04
66	Amortizações	335,67
67	Provisões	
63	Impostos	367,27
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	149,64
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	149,64
	Subtotal (2).....	154.382,18
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 46.350,02
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	2,12
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 2,12
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	15.100,61
69	Custos e perdas extraordinários (8)	77,75
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	15.022,86
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 31.329,28

*Cel
P. Silva*

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	HIV - SIDA
71	Vendas	
72	Prestações	65,25
721	Matriculas e mensalidades	
722/8	Outras	65,25
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	74.652,30
741	Do sector público administrativo	74.652,30
7411	Centro regional de segurança social	74.373,60
7414/8	Outros	278,70
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	74.717,55
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.584,81
61611	Géneros alimentares	1.584,81
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.682,06
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	664,14
62217	Material de escritório	18,14
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	3.999,78
64	Custos com o pessoal	46.628,21
6411	Remunerações certas	39.799,92
6412	Remunerações adicionais	1.657,75
643	Formação profissional	162,70
645	Encargos sobre remunerações	4.811,82
646	Seguros	114,35
647/8	Outros custos com o pessoal	81,67
66	Amortizações	572,32
67	Provisões	
63	Impostos	43,90
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	37,41
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	37,41
	Subtotal (2).....	53.548,71
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	21.168,84
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	0,53
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 0,53
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	297,65
69	Custos e perdas extraordinários (8)	19,45
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	278,20
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	21.446,51

Ca
H
Abreu

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	CAFAP
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	103.752,00
741	Do sector público administrativo	103.752,00
7411	Centro regional de segurança social	103.752,00
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	103.752,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	16.529,74
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	948,96
62217	Material de escritório	76,32
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	15.504,46
64	Custos com o pessoal	83.785,85
6411	Remunerações certas	68.352,55
6412	Remunerações adicionais	4.170,97
643	Formação profissional	75,00
645	Encargos sobre remunerações	10.442,45
646	Seguros	434,58
647/8	Outros custos com o pessoal	310,30
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	34,37
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	142,16
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	142,16
	Subtotal (2).....	100.492,12
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	3.259,88
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	2,01
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 2,01
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	73,87
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	- 73,87
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	3.184,00

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	COMUNIDADE DE INSERÇÃO
71	Vendas	
72	Prestações	3.041,00
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	3.041,00
75	Trabalhos para a própria instituição	22.015,52
758	Para autoconsumos	22.015,52
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	10.440,00
74	Comparticipações e subsídios à exploração	214.413,00
741	Do sector público administrativo	214.413,00
7411	Centro regional de segurança social	214.413,00
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	249.909,52
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36.520,61
61611	Géneros alimentares	36.520,61
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	28.203,60
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	8.025,16
62217	Material de escritório	105,19
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	20.073,25
64	Custos com o pessoal	146.971,13
6411	Remunerações certas	120.322,96
6412	Remunerações adicionais	4.795,20
643	Formação profissional	80,00
645	Encargos sobre remunerações	20.636,09
646	Seguros	663,28
647/8	Outros custos com o pessoal	473,60
66	Amortizações	2.511,89
67	Provisões	
63	Impostos	646,89
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	3.216,98
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	3.216,98
	Subtotal (2).....	218.071,10
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	31.838,42
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	3.541,40
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 3.541,40
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	3.708,21
69	Custos e perdas extraordinários (8)	112,75
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	3.595,46
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	31.892,48

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	RSI
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	74.130,00
741	Do sector público administrativo	74.130,00
7411	Centro regional de segurança social	74.130,00
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	74.130,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Gêneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.550,30
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	686,71
62217	Material de escritório	56,92
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	2.806,67
64	Custos com o pessoal	65.366,00
6411	Remunerações certas	53.478,53
6412	Remunerações adicionais	3.348,90
643	Formação profissional	100,00
645	Encargos sobre remunerações	7.928,92
646	Seguros	297,35
647/8	Outros custos com o pessoal	212,30
66	Amortizações	243,73
67	Provisões	
63	Impostos	23,47
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	97,27
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	97,27
	Subtotal (2).....	69.280,77
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	4.849,23
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	1,38
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 1,38
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	50,55
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	- 50,55
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	4.797,30

*Col
Atene*

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	NÚCLEO DE ATENDIMENTO
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	12.000,00
741	Do sector público administrativo	12.000,00
7411	Centro regional de segurança social	12.000,00
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	12.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	754,46
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	142,00
62217	Material de escritório	10,89
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	601,57
64	Custos com o pessoal	19.476,11
6411	Remunerações certas	13.919,31
6412	Remunerações adicionais	2.578,06
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	2.861,14
646	Seguros	68,61
647/8	Outros custos com o pessoal	48,99
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	5,39
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	22,44
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	22,44
	Subtotal (2).....	20.258,40
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 8.258,40
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	0,32
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 0,32
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	11,65
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	- 11,65
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 8.270,37

Handwritten signature

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	EMPRESA DE INSERÇÃO
71	Vendas	
72	Prestações	30.383,39
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	30.383,39
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	23.782,06
741	Do sector público administrativo	23.782,06
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	23.782,06
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	54.165,45
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.974,95
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	1.974,95
62	Fornecimentos e serviços externos	4.099,65
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	1.734,32
62217	Material de escritório	
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	2.365,33
64	Custos com o pessoal	40.798,87
6411	Remunerações certas	27.460,84
6412	Remunerações adicionais	4.278,54
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	5.382,33
646	Seguros	
647/8	Outros custos com o pessoal	3.677,16
66	Amortizações	2.192,64
67	Provisões	
63	Impostos	220,76
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	49.286,87
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	4.878,58
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	1,50
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 1,50
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	19,79
69	Custos e perdas extraordinários (8)	3,27
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	16,52
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	4.893,60

Handwritten signature/initials

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	PRORI
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	18.705,24
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	18.705,24
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	18.705,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.174,04
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	200,00
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	1.974,04
64	Custos com o pessoal	21.652,40
6411	Remunerações certas	18.601,23
6412	Remunerações adicionais	509,16
643	Formação profissional	150,00
645	Encargos sobre remunerações	2.204,51
646	Seguros	187,50
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	23.826,44
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 5.121,20
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 5.121,20

*ceep
Alens*

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	PREXISTÊNCIAS
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	32.946,10
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	32.946,10
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	32.946,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	6.648,90
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	373,48
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	6.275,42
64	Custos com o pessoal	32.139,63
6411	Remunerações certas	25.291,48
6412	Remunerações adicionais	1.587,80
643	Formação profissional	50,00
645	Encargos sobre remunerações	4.957,09
646	Seguros	253,26
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	38.788,53
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 5.842,43
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 5.842,43

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	FÉNIX
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	4.747,90
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	4.747,90
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	4.747,90
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edificios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	
64	Custos com o pessoal	
6411	Remunerações certas	
6412	Remunerações adicionais	
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	
646	Seguros	
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	4.747,90
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	4.747,90

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

Handwritten signature and date: 21/01/10

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	EQUIPA DE RUA
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	74.926,92
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	74.926,92
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	74.926,92
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	50.224,89
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	3.800,00
62217	Material de escritório	452,87
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	45.972,02
64	Custos com o pessoal	48.345,68
6411	Remunerações certas	41.545,48
6412	Remunerações adicionais	1.500,00
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	4.673,91
646	Seguros	416,29
647/8	Outros custos com o pessoal	210,00
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	98.570,57
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 23.643,65
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 23.643,65

CAJ
 20/10/2012

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	FAMÍLIAS EM MISSÃO
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	
64	Custos com o pessoal	
6411	Remunerações certas	
6412	Remunerações adicionais	
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	
646	Seguros	
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	EQUITAS
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	50.073,27
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	50.073,27
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	50.073,27
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	15.329,99
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	29,39
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	15.300,60
64	Custos com o pessoal	34.743,28
6411	Remunerações certas	30.646,00
6412	Remunerações adicionais	1.964,20
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	1.682,77
646	Seguros	385,81
647/8	Outros custos com o pessoal	64,50
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	50.073,27
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	LINHAS E RABISCOS
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	50.595,50
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	50.595,50
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	50.595,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.013,90
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	2.530,00
62217	Material de escritório	768,98
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	18.714,92
64	Custos com o pessoal	38.913,35
6411	Remunerações certas	36.044,68
6412	Remunerações adicionais	1.951,39
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	557,34
646	Seguros	359,94
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	60.927,25
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 10.331,75
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 10.331,75

Cef
2017

ceep
 20/05/14

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	MEDIDA 5.6
71	Vendas	
72	Prestações	
721	Matrículas e mensalidades	
722/8	Outras	
75	Trabalhos para a própria instituição	
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	
73	Proveitos suplementares	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	
741	Do sector público administrativo	
7411	Centro regional de segurança social	
7414/8	Outros	
742/9	De outros sectores	
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	
	Subtotal (1).....	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
61611	Géneros alimentares	
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	
62217	Material de escritório	
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	
64	Custos com o pessoal	
6411	Remunerações certas	
6412	Remunerações adicionais	
643	Formação profissional	
645	Encargos sobre remunerações	
646	Seguros	
647/8	Outros custos com o pessoal	
66	Amortizações	13.281,74
67	Provisões	
63	Impostos	
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	
	Subtotal (2).....	13.281,74
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 13.281,74
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	10.106,30
69	Custos e perdas extraordinários (8)	
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	10.106,30
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 3.175,44

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS ACTIVIDADES

CÓDIGOS	RUBRICAS	TOTAL
71	Vendas	1.432,57
72	Prestações	45.311,61
721	Matrículas e mensalidades	
722/6	Outras	45.311,61
75	Trabalhos para a própria instituição	22.015,52
758	Para autoconsumos	
751/5	Para outros	22.015,52
73	Proveitos suplementares	10.440,00
74	Comparticipações e subsídios à exploração	923.612,20
741	Do sector público administrativo	691.617,27
7411	Centro regional de segurança social	644.819,76
7414/8	Outros	46.797,51
742/9	De outros sectores	231.994,93
76	Outros proveitos operacionais	
	Variação da produção	-120,35
	Subtotal (1).....	1.002.691,55
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	78.043,64
61611	Géneros alimentares	75.315,54
61-61611	Outros	2.728,10
62	Fornecimentos e serviços externos	207.175,16
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	27.142,16
62217	Material de escritório	2.204,63
62237	Reparação, conservação e adaptação de equip. e edifícios alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	177.828,37
64	Custos com o pessoal	771.816,11
6411	Remunerações certas	606.282,16
6412	Remunerações adicionais	45.955,24
643	Formação profissional	713,70
645	Encargos sobre remunerações	88.734,47
646	Seguros	3.890,00
647/8	Outros custos com o pessoal	26.240,54
66	Amortizações	19.560,79
67	Provisões	
63	Impostos	1.747,65
65	Benefícios processados e outros custos operacionais	5.145,78
651	Benefícios processados	
652	Outros custos operacionais	5.145,78
	Subtotal (2).....	1.083.489,13
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	- 80.797,58
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	
68	Custos e perdas financeiros (5)	3.591,57
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	- 3.591,57
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	64.013,14
69	Custos e perdas extraordinários (8)	2.981,37
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	61.031,77
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3) + (6) + (9) = (10)	- 23.357,38

ccf
Abreu

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

1-AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS Matérias primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Produtos acabados e intermediários Mercadorias			6.296,05 5.766,61 120,35 409,09
2-AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO Clientes, c/c. Clientes de cobrança duvidosa Fornecedores, c/ adiant. de imobilizado Sector público administrativo Outros devedores Diferimentos de receitas Despesas com custo diferido	30.523,00		4.706,07 3.998,08
3-DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO Dívidas a instituições de crédito Fornecedores, c/c. Outros empréstimos obtidos Fornecedores de imobilizado, c/c. Sector público administrativo Outros credores Diferimentos de despesas Receitas com proveito diferido	32.587,35 16.398,58		12.443,13 9.017,75
4-AUMENTOS DAS DISPONIBILIDADES Outras aplicações de tesouraria Depósitos bancários Caixa	5.095,99 11.092,78		2.985,59 439,79
5-DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES	9.086,22 9.086,22		16.712,92 16.712,92
			32.038,40
	72.196,57		72.196,57

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2010

Pág. 1

Conta Descrição	MÊS				ACUMULADO			
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1 CAIXA	29,242.39	28,553.23	689.16		137,596.78	131,307.22	6,289.56	
2 DEPOSITOS A ORDEM	234,849.32	425,129.14		190,279.82	2,400,872.45	2,630,391.54		229,519.09
21 CLIENTES E UTENTES	6,740.90	735.84	6,005.06		32,498.27	16,164.37	16,333.90	
22 FORNECEDORES	27,631.82	37,510.51		9,878.69	143,954.80	191,660.01		47,705.21
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	55,142.69	109,400.00		54,257.31	735,680.08	862,898.58		127,218.50
24 SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	19,730.36	20,314.82		584.46	222,631.07	251,412.77		28,781.70
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	337,197.95	41,470.59	295,727.36		1,160,669.28	850,510.85	310,158.43	
27 DIFERIMENTOS	115,769.22	114,255.79	1,513.43		138,491.41	604,801.29		466,309.88
31 COMPRAS	6,188.58	1,210.65	4,977.93		84,055.74	18,855.76	65,199.98	
32 MERCADORIAS	0.00	0.00			1,894.39	0.00	1,894.39	
33 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0.00	0.00			1,750.80	0.00	1,750.80	
36 MATERIAS PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	0.00	0.00			20,982.48	0.00	20,982.48	
38 REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	1,188.87	233.95	954.92		8,621.85	1,953.89	6,667.96	
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	1,218.64	0.00	1,218.64		856,412.45	0.00	856,412.45	
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0.00	0.00			2,500.00	0.00	2,500.00	
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00			132,500.00	0.00	132,500.00	
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00	0.00			0.00	397,506.97		397,506.97
51 FUNDO SOCIAL	0.00	0.00			0.00	12,209.01		12,209.01
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00			43,395.42	80,467.61		37,072.19
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	65,833.16	800.73	65,032.43		211,954.76	4,779.60	207,175.16	
63 IMPOSTOS	329.01	64.71	264.30		2,168.26	420.61	1,747.65	
64 CUSTOS COM O PESSOAL	201,620.67	152,828.78	48,791.89		924,644.89	152,828.78	771,816.11	
65 BENEFICIOS PROC.E O.C.OPERACIONAIS	300.00	0.00	300.00		5,145.78	0.00	5,145.78	
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	816.58	0.00	816.58		3,591.57	0.00	3,591.57	
transportar	1,103,800.16	932,508.74	426,291.70	255,000.28	7,272,012.53	6,208,168.86	2,410,166.22	1,346,322.55

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2010

Pág. 2

Conta Descrição	MÊS		ACUMULADO	
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte	1,103,800.16	932,508.74	426,291.70	255,000.28
39 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	92.22	0.00	92.22	
41 VENDAS	0.00	140.62		140.62
42 PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	9,440.34		9,440.34
43 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0.00	10,440.00		10,440.00
44 COMPARTICIPACOES E SUBS.EXPLORACAO	0.00	118,761.32		118,761.32
45 TRABALHOS P/A PROPRIA INSTITUICAO	0.00	1,608.09		1,608.09
49 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	233.95	31,227.22		30,993.27
48 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00	0.00	43,257.69	43,257.69
Total	1,104,126.33	1,104,126.33	426,383.92	426,383.92
			7,320,235.48	7,320,235.48
			2,413,147.59	2,413,147.59
				1,346,322.55
			2,981.37	1,432.57
				45,311.61
				10,440.00
				923,612.20
				22,015.52
				64,013.14

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2010

Pág. 1

Conta Descrição	MÊS				ACUMULADO			
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1 CAIXA	0,00	0,00			137.596,78	131.307,22	6.289,56	229.519,09
2 DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00			2.400.872,45	2.630.391,54		
21 CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00			32.498,27	16.164,37	16.333,90	47.705,21
22 FORNECEDORES	0,00	0,00			143.954,80	191.660,01		127.218,50
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00			735.680,08	862.898,58		28.781,70
24 SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00			222.631,07	251.412,77	310.158,43	466.309,88
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00			1.160.669,28	850.510,85		
27 DIFERIMENTOS	0,00	0,00			138.491,41	604.801,29		
31 COMPRAS	0,00	65.199,98		65.199,98	84.055,74	84.055,74		
32 MERCADORIAS	1.510,01	1.919,10	409,09		3.404,40	1.919,10	1.485,30	
33 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.630,45	1.750,80	120,35		3.381,25	1.750,80	1.630,45	
36 MATERIAS PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	87.059,10	92.825,71	5.766,61		108.041,58	92.825,71	15.215,87	
38 REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	0,00	6.667,96	6.667,96		8.621,85	8.621,85	856.412,45	
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00			856.412,45	0,00	2.500,00	
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00			2.500,00	0,00	132.500,00	
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00			132.500,00	0,00		417.067,76
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	19.560,79		19.560,79	0,00	417.067,76	12.209,01	12.209,01
51 FUNDO SOCIAL	0,00	0,00			0,00	12.209,01		37.072,19
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00			43.395,42	80.467,61		
51 CUSTO MERC. VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	94.744,81	16.701,17	78.043,64		94.744,81	16.701,17	78.043,64	
52 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00			211.954,76	4.779,60	207.175,16	
53 IMPOSTOS	0,00	0,00			2.168,26	420,61	1.747,65	
54 CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00			924.644,89	152.828,78	771.816,11	
55 BENEFICIOS PROC. E O.C. OPERACIONAIS	0,00	0,00			5.145,78	0,00	5.145,78	
transportar	184.944,37	204.625,51	78.043,64	97.724,78	7.453.365,33	6.412.794,37	2.406.454,30	1.365.863,34

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2010

Pág. 2

CEY
Alfena

Conta Descrição	Mês		ACUMULADO	
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte	184,944.37	204,625.51	78,043.64	97,724.78
36 AMORTIZACOES	19,560.79	0.00	19,560.79	0.00
38 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00
39 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41 VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
42 PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00
44 PARTICIPACOES E SUBS EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
45 TRABALHOS P/A PROPRIA INSTITUICAO	0.00	0.00	0.00	0.00
49 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
31 RESULTADOS OPERACIONAIS	1,750.80	1,630.45	120.35	1,750.80
38 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	206,255.96	206,255.96	97,724.78	97,724.78
			7,453,365.33	6,412,794.37
			2,406,454.30	2,406,454.30
			19,560.79	0.00
			3,591.57	0.00
			2,981.37	0.00
			30.00	1,462.57
			0.00	45,311.61
			0.00	10,440.00
			0.00	923,612.20
			0.00	22,015.52
			1,953.89	65,967.03
			1,750.80	1,630.45
			43,257.69	43,257.69
			7,526,491.44	7,526,491.44
			2,432,708.38	2,432,708.38
			1,365,883.34	1,365,883.34

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2010

Pág. 1

Conta Descrição	MÊS				ACUMULADO			
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1 CAIXA	0,00	0,00	137,596.78	0,00	137,596.78	131,307.22	6,289.56	229,519.09
2 DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	2,400,872.45	0,00	2,400,872.45	2,630,391.54	16,333.90	47,705.21
31 CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	32,498.27	0,00	32,498.27	16,164.37	16,333.90	127,218.50
32 FORNECEDORES	0,00	0,00	143,954.80	0,00	143,954.80	191,660.01	47,705.21	28,781.70
33 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	735,680.08	0,00	735,680.08	862,898.58	112,218.50	127,218.50
34 SETOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	222,631.07	0,00	222,631.07	251,412.77	28,781.70	466,309.88
36 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1,160,669.28	0,00	1,160,669.28	850,510.85	310,158.43	466,309.88
37 DIFERIMENTOS	0,00	0,00	138,491.41	0,00	138,491.41	604,801.29	466,309.88	466,309.88
31 COMPRAS	0,00	0,00	84,055.74	0,00	84,055.74	84,055.74	0,00	0,00
32 MERCADORIAS	0,00	0,00	3,404.40	0,00	3,404.40	1,919.10	1,485.30	0,00
33 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	0,00	3,381.25	0,00	3,381.25	1,750.80	1,630.45	0,00
36 MATERIAS PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	108,041.58	0,00	108,041.58	92,825.71	15,215.87	0,00
38 REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	8,621.85	0,00	8,621.85	8,621.85	0,00	0,00
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	856,412.45	0,00	856,412.45	0,00	856,412.45	0,00
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	132,500.00	0,00	132,500.00	0,00	132,500.00	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,067.76	417,067.76	12,209.01
31 FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,209.01	12,209.01	37,072.19
39 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	43,395.42	0,00	43,395.42	80,467.61	80,467.61	0,00
31 CUSTO MERC. VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	0,00	78,043.64	94,744.81	78,043.64	94,744.81	94,744.81	0,00	0,00
32 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0,00	207,175.16	211,954.76	207,175.16	211,954.76	211,954.76	0,00	0,00
33 IMPOSTOS	0,00	1,747.65	2,168.26	1,747.65	2,168.26	2,168.26	0,00	0,00
34 CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	771,816.11	924,644.89	771,816.11	924,644.89	924,644.89	0,00	0,00
35 BENEFICIOS PROC. E O.C. OPERACIONAIS	0,00	5,145.78	5,145.78	5,145.78	5,145.78	5,145.78	0,00	0,00
transportar	0,00	1,063,928.34	7,453,365.33	1,063,928.34	7,453,365.33	7,476,722.71	1,342,525.96	1,365,883.34

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2010

Pág. 2

Conta Descrição	MÊS				ACUMULADO			
	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte	0,00	1,063,928.34	0,00	1,063,928.34	7,453,365.33	7,476,722.71	1,342,525.96	1,365,883.34
36 AMORTIZACOES	0,00	19,560.79		19,560.79	19,560.79	19,560.79		
38 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	3,591.57		3,591.57	3,591.57	3,591.57		
39 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	2,981.37		2,981.37	2,981.37	2,981.37		
71 VENDAS	1,462.57	30.00	1,432.57		1,492.57	1,492.57		
72 PRESTACOES DE SERVICOS	45,311.61	0,00	45,311.61		45,311.61	45,311.61		
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	10,440.00	0,00	10,440.00		10,440.00	10,440.00		
74 COMPARTICIPACOES E SUBS.EXPLORACAO	923,612.20	0,00	923,612.20		923,612.20	923,612.20		
75 TRABALHOS P/A PROPRIA INSTITUICAO	22,015.52	0,00	22,015.52		22,015.52	22,015.52		
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	64,013.14	0,00	64,013.14		65,967.03	65,967.03		
31 RESULTADOS OPERACIONAIS	1,083,489.13	1,083,609.48		120.35	1,085,239.93	1,085,239.93		
32 RESULTADOS FINANCEIROS	3,591.57	3,591.57			3,591.57	3,591.57		
34 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	64,013.14	64,013.14			64,013.14	64,013.14		
38 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	84,389.15	61,031.77	23,357.38		127,646.84	104,289.46	23,357.38	
Total	2,302,338.03	2,302,338.03	1,090,182.42	1,090,182.42	9,828,829.47	9,828,829.47	1,365,883.34	1,365,883.34

gy
Alfaro

Número de Identificação Fiscal: 503 748 935
Actividade Principal: Acção Social sem Alojamento, N.E.
Código CAE: 85324

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPÓREO

Nome: Gabinete Social de Atendimento à Família
Morada: Rua da Bandeira, 342 - Viana do Castelo
Exercício de: 2010

Conta	Descrição do Activo Imobilizado	Datas		Valores de Aquisição	De Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações		Activo Imobilizado (V. líquidos)		
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Exercício		Valores Acumulados	
		(3)	(4)			(7)	(8)			
(1)	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)	
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	1996	1997	1.255,47	1.255,47			1.255,47		
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1996	1997	1.833,08	1.833,08			1.833,08		
4263	Mobiliário e Equipamento Social	1996	1997	1.193,13	1.193,13			1.193,13		
4264	Equipamento Informático	1996	1997	2.005,17	2.005,17			2.005,17		
4231	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	1996	1997	4.401,90	4.401,90			4.401,90		
4239	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	1997	1997	618,17	618,17			618,17		
4239	Equipamento Básico - Outros	1997	1997	20.525,54	20.525,54			20.525,54		
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1997	1997	2.008,63	2.008,63			2.008,63		
4264	Equipamento Informático	1997	1997	3.381,85	3.381,85			3.381,85		
4265	Equipamento Administrativo - Outros	1997	1997	773,14	773,14			773,14		
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	1997	1997	7.414,96	7.414,96			7.414,96		
4229	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	1997	1997	4.583,22	4.583,22			4.583,22		
4229	Edifícios e Outras Construções - Outros	1998	1998	51.761,73	51.761,73			51.761,73		
4229	Edifícios e Outras Construções - Outros	1998	1998	17.607,56	17.607,56			17.607,56		
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	1998	1998	1.232,03	1.232,03			1.232,03		
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	1998	1998	823,02	823,02			823,02		
4239	Equipamento Básico - Outros	1998	1998	9.668,17	9.668,17			9.668,17		
4251	Ferramentas e Utensílios - Para Oficinas	1998	1998	563,64	563,64			563,64		
4259	Ferramentas e Utensílios - Outras	1998	1998	603,55	603,55			603,55		
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1998	1998	3.542,17	3.542,17			3.542,17		
4264	Equipamento Informático	1998	1998	3.863,10	3.863,10			3.863,10		
4265	Equipamento Administrativo - Outros	1998	1998	486,68	486,68			486,68		
4265	Equipamento Administrativo - Outros	1998	1998	330,31	330,31			330,31		
4229	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	1998	1998	2.052,16	2.052,16			2.052,16		
4231	Edifícios e Outras Construções - Outros	1999	1999	3.616,28	3.616,28			3.616,28		
4239	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	1999	1999	1.715,64	1.715,64			1.715,64		
4261	Equipamento Básico - Outros	1999	1999	9.647,69	9.647,69			9.647,69		
4265	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1999	1999	269,89	269,89			269,89		
4265	Equipamento Administrativo - Outros	1999	1999	2.409,52	2.409,52			2.409,52		
				A Transportar:				160.187,40	160.187,40	

Use
Ativos

Nome: Gabinete Social de Atendimento à Família
Morada: Rua da Bandeira, 342 - Viana do Castelo
Exercício de: 2010

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de Identificação Fiscal: 503 748 935
Actividade Principal: Acção Social sem Alojamento, N.E.
Código CAE: 85324

Conta	Descrição do Activo Imobilizado	Datas		Valores de Aquisição	De Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações		Valores Acumulados	Activo Imobilizado (V. líquidos)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Exercício		
		(3)	(4)			(7)	Valores (8)		
(1)	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4299	Transporte: Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	1999	1999	160.187,40	160.187,40			160.187,40	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	1999	1999	22.185,69	22.185,69			22.185,69	
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2000	2000	2.235,14	2.235,14			2.235,14	
4265	Equipamento Administrativo - Outros	2000	2000	614,68	614,68			614,68	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2000	2000	271,84	271,84			271,84	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2000	2000	10.012,70	10.012,70			10.012,70	
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	2001	2001	15.750,97	15.750,97			15.750,97	
4251	Ferramentas e Utensílios - Para Oficinas	2001	2001	1.531,93	1.531,93			1.531,93	
4259	Ferramentas e Utensílios - Outras	2001	2001	7.654,28	7.654,28			7.654,28	
4259	Ferramentas e Utensílios - Outras	2001	2001	7.638,79	7.638,79			7.638,79	
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2001	2001	347,24	347,24			347,24	
4264	Equipamento Informático	2001	2001	6.252,39	6.252,39			6.252,39	
4265	Equipamento Administrativo - Outros	2001	2001	5.802,71	5.802,71			5.802,71	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2001	2001	10.722,14	10.722,14			10.722,14	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2001	2001	2.173,10	2.173,10			2.173,10	
4221	Edifícios e Outras Construções - Edifícios	2002	2002	8.223,30	8.223,30			8.223,30	
4239	Equipamento Básico - Outros	2002	2002	14.963,94	2.394,24	2,00	299,28	2.693,52	12.270,42
4242	Equipamento Transporte - Veículo Misto - "45-94-SX"	2002	2002	420,00	420,00			420,00	
4242	Equipamento Transporte - Veículo Misto - "45-94-SX"	2002	2002	6.561,14	6.561,14			6.561,14	
4242	Equipamento Transporte - Veículo Misto - "45-94-SX"	2002	2002	4.987,98	4.987,98			4.987,98	
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2002	2002	2.493,99	2.493,99			2.493,99	
4264	Equipamento Informático	2002	2002	845,15	845,15			845,15	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2002	2002	455,48	455,48			455,48	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2002	2002	4.631,34	4.631,34			4.631,34	
4221	Edifícios e Outras Construções - Edifícios	2002	2002	12.219,21	12.219,21			12.219,21	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2003	2003	4.175,00	4.175,00			4.175,00	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2003	2003	247,63	247,63			247,63	
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	2003	2003	501,60	501,60			501,60	
		2003	2003	925,00	925,00			925,00	
A Transportar:				315.031,76	302.462,06		299,28	302.761,34	12.270,42

ca
Apenas

Nome: Gabinete Social de Atendimento à Família
Morada: Rua da Bandeira, 342 - Viana do Castelo
Exercício de: 2010

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de Identificação Fiscal: 503 748 935
Actividade Principal: Acção Social sem Alojamento, N.E.
Código CAE: 85324

Conta	Descrição do Activo Imobilizado	Datas		Valores de Aquisição	De Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações		Valores Acumulados	Activo Imobilizado (V. líquidos)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Exercício		
		(3)	(4)			(7)	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
	Transporte:								
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2003	2003	315.031,76	302.462,06		299,28	302.761,34	12.270,42
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	2004	2004	4.587,55	4.587,55			4.587,55	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2004	2004	687,50	687,50	16,66		687,50	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2004	2004	1.282,10	1.282,10	16,66		1.282,10	
4231	Equipamento Básico - Para Alojamento de Utentes	2004	2004	2.956,84	2.956,84			2.956,84	
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2005	2005	522,00	435,00	16,66	87,00	522,00	
4269	Equipamento Administrativo - Outros	2005	2005	474,81	474,81	25,00		474,81	
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2005	2005	2.500,00	2.500,00	20,00		2.500,00	
4232	Equipamento Básico - Para o Refeitório	2006	2006	1.055,69	1.055,69			1.055,69	
4234	Equipamento Básico - Outros	2006	2006	2.413,44	2.413,44	16,66	603,36	3.016,80	603,36
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2006	2006	3.620,14	6.983,00	16,66	1.745,75	8.728,75	1.745,73
4263	Mobiliário e Equipamento Social	2006	2006	3.803,58	2.535,72	16,66	633,93	3.169,65	633,93
4263	Mobiliário e Equipamento Social	2006	2006	3.809,21	3.047,36	20,00	761,85	3.809,21	
4222	Edifícios e Outras Construções - Edifícios	2006	2006	3.457,52	2.305,04	16,66	576,26	2.881,30	576,22
4221	Edifícios e Outras Construções - Edifícios	2006	2006	338.090,57	27.047,25	2,00	6.761,81	33.809,06	304.281,51
4221	Edifícios e Outras Construções - Edifícios	2006	2006	90.485,24	7.153,63	2,00	1.809,70	8.963,33	81.521,91
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2006	2006	30.315,70	2.376,04	2,00	606,31	2.982,35	27.333,35
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2006	2006	212,66	141,76	16,66	35,44	177,20	35,46
4239	Equipamento Básico - Outros	2006	2006	4.360,75	4.360,75			4.360,75	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2007	2007	1.268,59	634,34	16,66	211,44	845,78	422,81
4262	Máquinas de Escritório	2007	2007	2.347,04	1.173,54	16,66	391,18	1.564,72	782,32
4232	Equipamento Básico - Para o Refeitório	2007	2007	1.755,31	877,65	16,66	292,55	1.170,20	585,11
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2007	2007	2.156,22	1.078,11	16,66	359,37	1.437,48	718,74
4264	Equipamento Informático	2007	2007	650,69	650,69			650,69	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2008	2008	600,00	240,00	20,00	120,00	360,00	240,00
4261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2008	2008	296,69	118,68	20,00	59,34	178,02	118,67
4232	Equipamento Básico - Para o Refeitório	2008	2008	1.332,00	444,00	16,66	222,00	666,00	666,00
	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2008	2008	697,68	232,56	16,66	116,28	348,84	348,84
		2008	2008	37,95	37,95	100,00		37,95	
	Total:			828.870,27	380.293,06		15.692,85	395.985,91	432.884,36

RE
Oficina

Nome: Gabinete Social de Atendimento à Família
Morada: Rua da Bandeira, 342 - Viana do Castelo
Exercício de: 2010

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES

(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de Identificação Fiscal: 503 748 935
Actividade Principal: Acção Social sem Alojamento, N.E.
Código CAE: 85324

Conta	Descrição do Activo Imobilizado	Datas		Valores de Aquisição	De Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			Activo Imobilizado (V. líquidos)	
		Ano (3)	In. Util. Ano (4)			Taxa (7)	Do Exercício			Valores Acumulados (9)=(6)+(8)
							Valores (8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(9)	
4242	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO Transporte:			828.870,27	380.293,06		15.692,85	395.985,91	432.884,36	
4265	Equipamento de Transporte - Veículo "62-24-QH"	2005	2005	7.500,00	7.500,00	20,00		7.500,00	286,40	
	Equipamento Administrativo - Outros	2009	2009	429,60	71,60	16,67	71,60	143,20		
4299	Elementos de Valor Unitário Inferior a € 199,52	2009	2009	156,00	156,00	100,00		156,00		
4242	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2009	2009	205,20	51,30	25,00	51,30	102,60	102,60	
4232	Equipamento Transporte - Veículo Misto - "35-HX-10"	2009	2009	10.666,67	2.133,30	20,00	2.133,30	4.266,60	6.400,07	
4299	Equipamento Básico - Para o Refeitório	2009	2009	69,39	69,39	100,00		69,39		
4264	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2009	2009	669,60	111,60	16,67	111,60	223,20	446,40	
4261	Equipamento Informático	2009	2009	2.600,00	2.600,00	100,00		2.600,00		
4299	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2009	2009	2.100,00	2.100,00	100,00		2.100,00		
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2009	2009	1.262,21	420,74	33,33	420,74	841,48	420,73	
4299	Outras Imobilizações Corpóreas - Outras	2010	2010	159,89	159,89	100,00		159,89		
4241	Equipamento Transporte - Veículo Ligeiro - "38-gv-28"	2010	2010	1.218,64		20,00		243,73	974,91	
4232	Equipamento Básico - Para o Refeitório - "Casa Abrigo"	2010	2010	109,98	109,98	100,00		109,98		
4232	Equipamento Básico - Para o Refeitório - "Casa Abrigo"	2010	2010	395,00		16,67	65,80	65,80	329,20	
Total:				856.412,45	395.506,99		19.060,79	414.567,78	441.844,67	

Am
Alonso

Nome: Gabinete Social de Atendimento à Família
Morada: Rua da Bandeira, 342 - Viana do Castelo
Exercício de: 2010

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO INCORPÓREO

Número de Identificação Fiscal: 503 748 935
Actividade Principal: Acção Social sem Alojamento, N.E.
Código CAE: 85324

Conta	Descrição do Activo Imobilizado	Datas		Valores de Aquisição	De Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações		Activo Imobilizado (V. líquidos)	
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Exercício Valores		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4311	Despesas com Instalações - Proj. C. F. I. S. Profissional	2003	2006	2.500,00	2.000,00	20,00	500,00	2.500,00	
Total:				2.500,00	2.000,00		500,00	2.500,00	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS POR SECTORES

	RESULTADOS OPERACIONAIS	RESULTADOS FINANCEIROS	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	RESULTADOS LÍQUIDOS		
				2010	2009	VARIACÃO
GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA	- 9.162,55	- 41,15	30.235,75	21.032,05	115.207,57	- 94.175,52
EMPRESA DE INSERÇÃO	4.878,58	- 1,50	16,52	4.893,60	5.440,02	- 546,42
UNIDADE DE APOIO TOXICODEPENDÊNCIA	- 29.548,69	- 1,16	1.912,75	- 27.637,10	- 24.990,35	- 2.646,75
CASA ABRIGO	- 46.350,02	- 2,12	15.022,86	- 31.329,28	1.581,74	- 32.911,02
HIV - SIDA	21.168,84	- 0,53	278,20	21.446,51	24.727,56	- 3.281,05
CAFAP	3.259,88	- 2,01	- 73,87	3.184,00	- 15.856,58	19.040,58
COMUNIDADE DE INSERÇÃO	31.838,42	- 3.541,40	3.595,46	31.892,48	2.594,20	29.298,28
RSI	4.849,23	- 1,38	- 50,55	4.797,30	396,65	4.400,65
NÚCLEO DE ATENDIMENTO	- 8.258,40	- 0,32	- 11,65	- 8.270,37	- 9.347,40	1.077,03
PRORI	- 5.121,20			- 5.121,20	- 6.541,48	1.420,28
PREXISTÊNCIAS	- 5.842,43			- 5.842,43	- 6.868,96	1.016,53
FÊNIX	4.747,90			4.747,90	- 13.114,91	17.862,81
EQUIPA DE RUA	- 23.643,65			- 23.643,65	- 14.236,37	- 9.407,28
FAMÍLIAS EM MISSÃO					- 801,85	801,85
EQUITAS						
LINHAS E RABISCOS	- 10.331,75			- 10.331,75	- 11.766,72	1.434,97
MEDIDA 5.6	- 13.281,74		10.106,30	- 3.175,44	- 3.175,43	- 0,01
TOTAL ::::	- 80.797,58	- 3.591,57	61.031,77	- 23.357,38	43.257,69	- 66.615,07

PARECER

O Conselho Fiscal, depois de ter examinado convenientemente as Contas referentes ao exercício de 2010 e atento à actividade desenvolvida ao longo do exercício pelos Corpos Directivos, é do parecer que as mesmas devam ser aprovadas por parte do Conselho Geral.

Viana do Castelo, 16 de Março de 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a smaller, less distinct signature.